

中 華 民 國 116 年 度



基隆市身心障礙者就業基金附屬單位預算

(非營業部分)

基隆市政府 編

基隆市政府
基隆市身心障礙者就業基金

目 次

中華民國116年度

壹、業務計畫及預算說明	．．．．．	第 1 頁 至 第 3 頁
貳、預算主要表		
一、基金來源、用途及餘絀預計表	．．．．．	第 4 頁 至 第 4 頁
二、現金流量預計表	．．．．．	第 5 頁 至 第 5 頁
參、預算明細表		
一、基金來源明細表	．．．．．	第 6 頁 至 第 6 頁
二、基金用途明細表	．．．．．	第 7 頁 至 第 14 頁
肆、預算附表		
一、單位〔或計畫〕成本分析表	．．．．．	第 15 頁 至 第 15 頁
伍、預算參考表		
一、5 年來主要業務計畫分析表	．．．．．	第 16 頁 至 第 16 頁
二、員工人數彙計表	．．．．．	第 17 頁 至 第 17 頁
三、用人費用彙計表	．．．．．	第 18 頁 至 第 19 頁
四、各項費用彙計表	．．．．．	第 20 頁 至 第 22 頁
五、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	．．．．．	第 23 頁 至 第 23 頁
陸、附錄		
一、預計平衡表	．．．．．	第 24 頁 至 第 24 頁
二、資本資產明細表	．．．．．	第 25 頁 至 第 25 頁

基隆市身心障礙者就業基金

業務計畫及預算說明

中華民國116年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

- (一)設立宗旨：依據身心障礙者權益保障法相關規定辦理促進身心障礙者就業權益相關事項，包括身心障礙者職業重建服務、輔導評量實施及職業訓練、定額進用及就業權益保障之規劃與執行、身心障礙者就業基金專戶經費之管理及運用等就業相關事宜，以協助身心障礙者就業及創業。
- (二)願景：創造友善的無障礙職場，促使身心障礙者得以穩定就業並自立更生。

二、施政重點

- (一)辦理身心障礙者職業重建個案管理服務
- (二)辦理身心障礙者職業輔導評量服務
- (三)辦理身心障礙者支持性就業服務
- (四)辦理身心障礙者庇護性就業服務
- (五)辦理身心障礙者職業訓練
- (六)辦理促進視覺功能障礙者就業計畫
- (七)辦理身心障礙者參加職業小客車考照訓練補助業務
- (八)辦理身心障礙者參加公職考試補習學費補助業務
- (九)辦理身心障礙者創業貸款利息補貼業務
- (十)辦理進用身心障礙者績優機關（構）表揚
- (十一)辦理補助公私立機關、團體因進用身心障礙者必須購置器材、修繕設備相關業務
- (十二)辦理促進視覺功能障礙者就業補助相關業務

三、組織概況

本基金有編制管理委員會，編制如下：主任委員 1 人、副主任委員 1 人及委員 9 人，並有約僱人員 1 人、約用人員 2 人辦理本基金相關業務，另有勞動部補助本府 3 名職管員及 1 名業務促進員辦理身心障礙者職業重建個案管理服務計畫業務(本基金自籌分攤相關經費 30%)、1 名業務輔導員辦理促進視覺功能障礙者就業計畫業務及進用 1 名視覺功能障礙電話服務員(本基金自籌分攤相關經費 30%)。

四、基金歸類及屬性

本基金為預算法第四條第一項第二款所定之有特定收入來源而供特殊用途之特別收入基金，以法制及勞動處為管理機關；另依附屬單位預算執行要點第三條歸類為政事基金。

貳、業務計畫：

一、基金來源

單位：新臺幣千元

來源別	本年度預算數	實施內容
(一)利息收入	485	活期存款利息約 180,465 元，定存 39,550 千元，利息約 304,535 元(定存利率 0.77%)。
(二)租金收入	35	身心障礙者洗車中心租金。
(三)政府其他撥入收入	20,025	1. 勞動部安定基金統籌分配前一年度差額補助費 4,500 千元。 2. 勞動部補助地方政府辦理促進身心障礙者就業相關計畫經費 15,525 千元。
(四)雜項收入	686	進用身心障礙者人數未達標準差額補助費。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
身心障礙者就業服務計畫	25,081	為辦理身心障礙者職業重建個案管理服務、支持性就業服務、庇護性就業服務、職業訓練、職業輔導評量服務及視覺功能障礙者等各項就業服務業務，編列預算 25,081 千元。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源：2,123 萬 1,000 元，較上年度預算數 1,806 萬 6,000 元，增加 316 萬 5,000 元，約 17.52%。主要係-勞動部補助地方政府辦理促進身心障礙者就業相關計畫經費，本年度增加較上年度增加所致。

(三)本年度基金用途：2,508 萬 1,000 元，較上年度預算數 2,108 萬 1,000 元，增加 400 萬元，約 18.97%。主要係-配合各項就業服務計畫事項、勞動部補助人力薪資進階調整、庇護性就業服務計畫對身心障礙福利中心附設庇護性工場之捐助增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀385萬元，較上年度預算數短絀301萬5,000元，增加83萬5,000元，約27.69%，將移用以前基金餘額支應。

三、補辦預算事項：無

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（114）年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
身心障礙者就業服務計畫	辦理身心障礙者職業重建個案管理服務、支持性就業服務、庇護性就業服務、職業訓練、職業輔導評量及視覺功能障礙者等各項就業服務計畫事項。	決算數 1,663 萬 8,748 元

二、上年度已過期間（115 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
身心障礙者就業服務計畫	辦理身心障礙者職業重建個案管理服務、支持性就業服務、庇護性就業服務、職業訓練、職業輔導評量及視覺功能障礙者等各項就業服務計畫事項。	實際數 3,173,593 元

伍、其他：無

基隆市政府
基隆市身心障礙者就業基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（一）
16,265	基金來源	21,231	18,066	3,165
606	財產收入	520	520	
35	租金收入	35	35	
570	利息收入	485	485	
14,771	政府撥入收入	20,025	16,860	3,165
14,771	政府其他撥入收入	20,025	16,860	3,165
888	其他收入	686	686	
888	雜項收入	686	686	
16,639	基金用途	25,081	21,081	4,000
16,639	身心障礙者就業服務計畫	25,081	21,081	4,000
-373	本期賸餘(短絀)	-3,850	-3,015	-835
66,449	期初基金餘額	63,061	64,809	-1,748
66,076	期末基金餘額	59,211	61,794	-2,583

註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	-3,850	
調整非現金項目	-300	
業務活動之淨現金流入（流出）	-4,150	
其他活動之現金流量		
其他活動之淨現金流入（流出）		
現金及約當現金之淨增（淨減）	-4,150	
期初現金及約當現金	63,223	
期末現金及約當現金	59,073	

基隆市政府
基隆市身心障礙者就業基金

基金來源明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數 量 (業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				520	
租金收入				35	身心障礙者洗車中心房屋租金。
利息收入				485	活期存款利息約180,465元及定存39,550千元(定存利率0.77%，利息約304,535元)
政府撥入收入				20,025	
政府其他撥入收入				20,025	1.勞動部安定基金統籌分配前一年度差額補助費4,500千元。 2.勞動部補助地方政府辦理促進身心障礙者就業相關計畫經費15,525千元。
其他收入				686	
雜項收入				686	進用身心障礙者人數未達標準差額補助費。
總 計				21,231	

基隆市政府
基隆市身心障礙者就業基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
16,639	身心障礙者就業服務計畫	25,081	21,081	
550	用人費用	630	622	
333	聘僱及兼職人員薪資	384	384	
333	約僱職員薪金	384	384	約僱人員(酬金230薪點1人)。(依據基隆市政府115年6月4日基府人力壹字第1150226220號函)
83	加(夜)班費	100	92	
83	延長工時加班費	100	92	1.辦理身心障礙者促進就業服務及輔導義務機關(構)進用身心障礙員工逾時加班費78,000元。 2.約僱人員未休假加班費22,000元。
45	獎金	48	48	
45	年終獎金	48	48	約僱人員年終工作獎金。
20	退休及卹償金	24	24	
20	職員退休及離職金	24	24	約僱人員提撥金。
70	福利費	74	74	
51	分擔員工保險費	58	58	約僱人員勞保、健保保險費。
19	其他福利費	16	16	約僱人員休假補助費。
11,087	服務費用	14,173	13,617	
30	郵電費	92	85	
30	郵費	12	85	1.「116年度推動身心障礙者職業輔導評量服務實施計畫」業務相關郵資1,000元(地方配合款)【依據勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署115年3月12日北分署特字第1154701349號函】。 2.「116年度補助地方政府辦理身心障礙者庇護性就業服務計畫」業務相關郵資2,000元(地方配合款)【依據勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署115年3月12日北分署特字第1150051517號函】。 3.「116年度補助地方政府辦理促進視覺功能障礙者就業計畫」-補助進用視障按摩輔導員計畫業務用郵資2,400元(中央補助款)【依據勞動部勞動力發展署115年5月14日發綜字第1150322724號函】。 4.116年度「平等融合 多元尊重」促進身心障礙者就業宣導計畫業務郵資6,600元。
	電話費	80		1.辦理促進身心障礙者就業業務所需分攤支付辦公室電話、網路、傳真等

基隆市政府
基隆市身心障礙者就業基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
				10,500元。 2.「116年度補助地方政府辦理身心障礙者庇護性就業服務計畫」執行業務相關電話、網路、傳真等28,000元(地方配合款)【依據勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署115年3月12日北分署特字第1150051517號函】。 3.「116年度推動辦理身心障礙者職業訓練計畫」執行業務相關電話、網路、傳真等(中央補助款4,200元,地方配合款1,800元,合計6,000元)【依據勞動部勞動力發展署115年5月14日發綜字第1150322724號函】。 4.「116年度推動身心障礙者職業輔導評量服務實施計畫」執行業務相關電話、網路、傳真等15,500元(地方配合款)【依據勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署115年3月12日北分署特字第1154701349號函】。 5.「116年度補助地方政府辦理身心障礙者支持性就業服務計畫」執行業務相關電話、網路、傳真等20,000元(地方配合款)【依據勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署115年3月12日北分署特字第1154701349號函】。
115	印刷裝訂與廣告費	176	138	
61	印刷及裝訂費	104	98	1.辦理身心障礙就業促進業務相關所需帳冊、文件、宣導手冊等製版、印刷費29,600元。 2.「116年度推動辦理身心障礙者職業訓練計畫」業務分攤辦公室影印相關費用(中央補助款7,000元,地方配合款3,000元,合計10,000元)【依據勞動部勞動力發展署115年5月14日發綜字第1150322724號函】。 3.「116年度補助地方政府辦理促進視覺功能障礙者就業計畫」 (1)按摩行銷暨宣導活動計畫)印製宣導摺頁問卷滿意度調查表等(中央補助款7,840元,地方配合款3,360元,合計11,200元)。 (2)視障按摩師手法技能精進提昇與經驗分享研習會計畫)印製會場佈置用海報、導引牌等(中央補助款3,360元,地方配合款1,440元,合計4,800元)。 (3)視障按摩協助員培訓計畫)印製講義資料、課程海報、導引牌製作等(中央補助款13,580元,地方配合款5,820元,合計19,400元)。 【依據勞動部勞動力發展署115年5月14日發綜字第1150322724號函】。 4.116年度「平等融合 多元尊重」

基隆市政府
基隆市身心障礙者就業基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
54	業務宣導費	72	40	促進身心障礙者就業宣導計畫，印製書籍資料、會場佈置用海報等29,000元。
10	修理保養及保固費	82	82	「116年度補助地方政府辦理促進視覺功能障礙者就業計畫」-(按摩行銷暨宣導活動計畫)訂製宣導品(中央補助款50,400元，地方配合款21,600元，合計72,000元)【依據勞動部勞動力發展署115年5月14日發綜字第1150322724號函】。
	其他建築修護費	40	40	本市身心障礙洗車中心房屋建築修繕。
4	機械及設備修護費	40	40	電腦維護、其他設備及本市身心障礙洗車中心機具維護費。
6	交通及運輸設備修護費	2	2	公務機車維護費(1輛)。
1	保險費	1	1	
1	交通及運輸設備保險費	1	1	公務機車保險費(1輛)。
10,389	一般服務費	13,137	12,651	
5,689	外包費	7,134	6,649	1.「116年度推動辦理身心障礙者職業訓練計畫」勞務委託相關專案機構或團體辦理訓練課程相關經費(中央補助款1,157,520元，地方配合款496,384元，合計1,653,904元)【依據勞動部勞動力發展署115年5月14日發綜字第1150322724號函】。 2.「116年度補助地方政府辦理身心障礙者支持性就業服務計畫」勞務委託相關專案機構或團體進用就業服務員人事相關費用、外聘督導出席費及交通費、行政費等(中央補助款2,959,281元，地方配合款1,269,565元，合計4,228,846元)【依據勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署115年3月12日北分署特字第1154701349號函】。 3.「116年度推動身心障礙者職業輔導評量服務實施計畫」勞務委託相關專案機構或團體辦理業務相關經費(中央補助款900,375元，地方配合款350,875元，合計1,251,250元)【依據勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署115年3月12日北分署特字第1154701349號函】。
4,685	計時與計件人員酬金	5,988	5,987	1.辦理促進身心障礙者就業服務相關帳務業務約用人員1人(月薪40,339元)

基隆市政府
基隆市身心障礙者就業基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
15	體育活動費	15	15	1. 「116年度補助地方政府辦理促進視覺功能障礙者就業計畫」-補助進用視障按摩輔導員(約用人員1人(月薪38,252元)(中央補助款439,132元，地方配合款197,238元，合計636,370元)。 (1)薪資、年終工作獎金、保險費、勞退月提繳費及特別休假工資、差旅費678,463元。 (2)加班費61,000元。 2. 「116年度補助地方政府辦理促進視覺功能障礙者就業計畫」-補助進用視障按摩輔導員(約用人員1人(月薪38,252元)(中央補助款439,132元，地方配合款197,238元，合計636,370元)。 (1)薪資、年終工作獎金、保險費、勞退月提繳費及特別休假工資、差旅費629,026元。 (2)加班費7,344元。 【依據勞動部勞動力發展署115年5月14日發綜字第1150322724號函】。 3. 「116年度補助地方政府辦理促進視覺功能障礙者就業計畫」視覺功能障礙電話服務員進用及推廣計畫，進用視障客服專員(約用人員1人(月薪32,450元)(中央補助款384,673元，地方配合款164,860元，合計549,533元)。 (1)薪資、年終工作獎金、保險費、勞退月提繳費517,083元。 (2)教育訓練費32,450元。 【依據勞動部勞動力發展署115年5月14日發綜字第1150322724號函】。 4. 「116年度推動身心障礙者職業重建個案管理服務計畫」配合勞動部補助辦理身心障礙者3名職管員及1名業務促進員，共4名約用人員(月薪55,779元1人、月薪52,440元2人、月薪32,966元1人)(中央補助款2,090,004元，地方配合款1,193,570元，合計3,283,574元)。 (1)薪資、年終工作獎金、保險費、勞退月提繳費及特別休假工資、差旅費3,143,462元。 (2)加班費140,112元。 【依據勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署115年3月12日北分署特字第1154701349號函】。 5. 辦理促進身心障礙者職業重建服務業務約用人員1人(月薪43,399元)。 (1)薪資、年終工作獎金、保險費、勞退月提繳費及特別休假工資、差旅費714,020元。 (2)加班費65,040元。 1. 「116年度補助地方政府辦理促進視覺功能障礙者就業計畫」-補助進用視障按摩輔導員計畫(約用人員1

基隆市政府
基隆市身心障礙者就業基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
				人員工文康活動費3,000元(中央補助款)【依據勞動部勞動力發展署115年5月14日發綜字第1150322724號函】。
542	專業服務費	685	660	2.「116年度推動身心障礙者職業重建個案管理服務計畫」3名職管員及1名業務促進員，共4名約用人員員工文康活動費，每人3,000元，共計12,000元(中央補助款)【依據勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署115年3月12日北分署特字第1154701349號函】。
542	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	685	660	1.身心障礙者就業基金管理委員會外聘委員出席費25,000元。 2.「116年度補助地方政府辦理身心障礙者支持性就業服務計畫」採購案評選委員、業務相關評鑑、訪視委員及督導等出席費20,000元(地方配合款)【依據勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署115年3月12日北分署特字第1154701349號函】。 3.「116年度推動身心障礙者職業輔導評量服務實施計畫」採購案評選委員、業務相關評鑑、訪視委員及督導等出席費17,500元(地方配合款)【依據勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署115年3月12日北分署特字第1154701349號函】。 4.「116年度補助地方政府辦理身心障礙者庇護性就業服務計畫」業務相關評鑑委員及實地訪查庇護工場經營管理外聘輔導員等出席費45,000元(中央補助款)【依據勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署115年3月12日北分署特字第1150051517號函】。 5.「116年度推動身心障礙者職業重建個案管理服務計畫」業務外聘督導、講師、心理諮商師等出席費460,000元(中央補助款)【依據勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署115年3月12日北分署特字第1154701349號函】。 6.「116年度補助地方政府辦理促進視覺功能障礙者就業計畫」 (1)視障按摩師手法技能精進提昇與經驗分享研習會講師鐘點費(中央補助款22,400元，地方配合款9,600元，合計32,000元)。 (2)視障按摩協助員培訓計畫)外聘講師鐘點費(中央補助款50,400元，地方配合款21,600元，合計72,000元)。

基隆市政府
基隆市身心障礙者就業基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
				【依據勞動部勞動力發展署115年5月14日發綜字第1150322724號函】。 7.「116年度推動辦理身心障礙者職業訓練計畫」勞務採購案外聘評審委員出席費(中央補助款5,250元,地方配合款2,250元,合計7,500元)【依據勞動部勞動力發展署115年5月14日發綜字第1150322724號函】。 8.116年度「平等融合多元尊重」促進身心障礙者就業宣導計畫,外聘講師鐘點費6,000元。
20	材料及用品費	33	24	
	使用材料費	3	3	
	燃料	3	3	公務機車油料費(1輛)。
20	用品消耗	30	21	
20	辦公(事務)用品	30	21	1.辦理身心障礙者促進就業相關業務所需辦公室用品、電腦週邊、清潔用品等,計8,962元。 2.「116年度推動辦理身心障礙者職業訓練計畫」業務相關辦公文具用品等費用(中央補助款14,726元,地方配合款6,312元,合計21,038元)【依據勞動部勞動力發展署115年5月14日發綜字第1150322724號函】。
66	租金、償債、利息及相關手續費	67	67	
66	機器租金	67	67	
66	電腦租金及使用費	67	67	1.「116年度補助地方政府辦理促進視覺功能障礙者就業計畫」(補助進用視障按摩輔導員計畫)電腦租賃費13,500元(中央補助款)【依據勞動部勞動力發展署115年5月14日發綜字第1150322724號函】。 2.「116年度推動身心障礙者職業重建個案管理服務計畫」電腦租賃費53,500元(中央補助款)【依據勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署115年3月12日北分署特字第1154701349號函】。
39	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	40	40	
39	購建固定資產	40	40	
39	購置雜項設備	40	40	購置身障業務所需器材設備費及本市身障洗車中心洗車器具設備汰舊更新等費用。

基隆市政府
基隆市身心障礙者就業基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
11	稅捐及規費（強制費）	13	13	本市身心障礙者洗車中心房屋稅。
11	房屋稅	12	12	
11	一般房屋稅	12	12	
	規費	1	1	
	公路使用養護安全管理費	1	1	
4,604	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	9,716	6,349	公務車(1輛)公路使用養護安全管理費。
4,504	捐助、補助與獎助	9,516	6,149	
4,351	捐助國內團體			
153	捐助個人	243	336	1.補助本市身心障礙者參加公職考試補習費二分之一120,000元。 2.補助本市身心障礙者參加職業小客車考照訓練費20,000元。 3.補助本市身心障礙者創業貸款利息補貼二分之一20,200元。 4.「116年度補助地方政府辦理促進視覺功能障礙者就業計畫」(按摩行銷暨宣導活動計畫)支付視障按摩師出席費(中央補助款57,960元，地方配合款24,840元，合計82,800元)。 【依據勞動部勞動力發展署115年5月14日發綜字第1150322724號函】。
	其他捐助、補助與獎助	9,273	5,813	「116年度補助地方政府辦理身心障礙者底護性就業服務計畫」補助基隆市身心障礙福利服務中心附設庇護工場等共3家辦理(中央補助款6,510,823元，地方配合款2,762,177元，合計9,273,000元)【依據勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署115年3月12日北分署特字第1150051517號函】。
100	補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	200	200	
100	獎勵費用	200	200	獎勵進用身心障礙者工作績優之機關(依據身心障礙權益保障法第四十五條規定辦理)。
262	其他	409	349	
262	其他支出	409	349	
262	其他	409	349	1.辦理促進身心障礙者就業業務和召開身心障礙者就業基金管理會委員會等相關業務雜項支出，計9,260元。 2.「116年度推動身心障礙者職業輔導評量服務實施計畫」業務相關雜

基隆市政府
基隆市身心障礙者就業基金

基金用途明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
16,639	總 計	25,081	21,081	項費用6,000元(地方配合款)【依據勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署115年3月12日北分署特字第1154701349號函】。 3.「116年度補助地方政府辦理身心障礙者庇護性就業服務計畫」業務相關雜項費用(中央補助款5,400元,地方配合款30,000元,合計35,400元)【依據勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署115年3月12日北分署特字第1150051517號函】。 4.「116年度補助地方政府辦理身心障礙者支持性就業服務計畫」業務相關雜項費用30,000元(地方配合款)【依據勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署115年3月12日北分署特字第1154701349號函】。 5.「116年度推動身心障礙者職業重建個案管理服務計畫」業務相關雜項費用120,800元(中央補助款)【依據勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署115年3月12日北分署特字第1154701349號函】。 6.「116年度補助地方政府辦理促進視覺功能障礙者就業計畫」 (1)(補助進用視障按摩輔導員計畫)業務相關雜項費用及員工健康檢查費5,548元(中央補助款)。 (2)(按摩行銷暨宣導活動計畫)業務相關雜項費用(中央補助款58,069元,地方配合款24,887元,合計82,956元)。 (3)(視障按摩師手法技能精進提昇與經驗分享研習會)業務相關雜項費用(中央補助款28,431元,地方配合款12,185元,合計40,616元)。 (4)(視障按摩協助員培訓計畫)業務相關雜項費用(中央補助款40,761元,地方配合款17,469元,合計58,230元)。 【依據勞動部勞動力發展署115年5月14日發綜字第1150322724號函】。 7.116年度「平等融合 多元尊重」促進身心障礙者就業宣導計畫業務相關雜項費用20,190元。

基隆市政府
基隆市身心障礙者就業基金

單位(或計畫)成本分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元) 或平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
身心障礙者就業服務計畫	年	25,081,000.00	1	25,081	為辦理身心障礙者職業重建個案管理服務、支持性就業服務、庇護性就業服務、職業訓練、職業輔導評量服務及視覺功能障礙者等各項就業服務業務，編列預算25,081千元。
合 計	年	25,081,000	1	25,081	

基隆市政府
基隆市身心障礙者就業基金
5年來主要業務計畫分析表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說 明
本年度預算數					
身心障礙者就業服務計畫	年	1	25,081,000.00	25,081	
上年度預算數					
身心障礙者就業服務計畫	年	1	21,081,000.00	21,081	
前年度決算數					
身心障礙者就業服務計畫	年	1	16,638,748.00	16,639	
113年度決算數					
身心障礙者就業服務計畫	年	1	15,036,072.00	15,036	
112年度決算數					
身心障礙者就業服務計畫	年	1	13,679,788.00	13,680	

基隆市政府
基隆市身心障礙者就業基金

員工人數彙計表

中華民國116年度

單位：人

科 目	上年度最高 可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高 可進用員額數	說 明
專任人員	1	-	1	約僱人員(230薪點1人)。(依據基隆市政府115年6月4日基府人力壹字第1150226220號函)
職員	-	-	-	
聘用	-	-	-	
約僱	1	-	1	
兼任人員	-	-	-	
其他兼任人員	-	-	-	
總 計	1	-	1	

註：1.辦理視覺障礙就業計畫-勞動部補助進用視障按摩輔導員1人。2.視覺功能障礙電話服務員進用及推廣計畫-勞動部補助進用視障客服專員1人。3.勞動部補助辦理身障者職業重建服務計畫3名職管員及1名業務促進員。4.辦理身障者就業服務及職業訓練和定額進用等業務約用人員1人。5.辦理促進身障職業重建服務業務約用人員1人。

用人費用

中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加（夜 ）班費	津貼	獎 金		
					年 終 獎 金	考 績 獎 金	其 他
身心障礙者就業服務計畫		384	100		48		
正式人員			36				
聘僱人員		384	64		48		
合 計	-	384	100	-	48	-	-

註：1.辦理身心障礙就業服務及職業訓練和定額進用等業務約用人員1人，計時與計件人員酬金預算金額739,463元。
3.視覺功能障礙電話服務員進用及推廣計畫，進用視障客服專員1人，計時與計件人員酬金預算金額549,533元。
5.辦理促進身障職業重建服務業務1人，計時與計件人員酬金預算金額779,060元。

政府
礙者就業基金

彙計表

116年度

單位：新臺幣千元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費				提繳費	合計	兼任 人員 用人 費用	總 計
退休金	卹償金		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其 他				
24			58			16		630		630
								36		36
24			58			16		594		594
24	-	-	58	-	-	16	-	630	-	630

2.辦理視覺障礙就業計畫-補助進用視障按摩輔導員1人，計時與計件人員酬金預算金額636,370元。

4.辦理身障者職業重建服務計畫3名職管員及1名業務促進員，計時與計件人員酬金預算金額3,283,574元。

基隆市政府
基隆市身心障礙者就業基金

各 項 費 用 彙 計 表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數		
			合 計	身心障礙者就業 服務計畫	
550	622	用人費用	630	630	
333	384	聘僱及兼職人員薪資	384	384	
333	384	約僱職員薪金	384	384	
83	92	加（夜）班費	100	100	
83	92	延長工時加班費	100	100	
45	48	獎金	48	48	
45	48	年終獎金	48	48	
20	24	退休及卹償金	24	24	
20	24	職員退休及離職金	24	24	
70	74	福利費	74	74	
51	58	分擔員工保險費	58	58	
19	16	其他福利費	16	16	
11,087	13,617	服務費用	14,173	14,173	
30	85	郵電費	92	92	
30	85	郵費	12	12	
		電話費	80	80	
115	138	印刷裝訂與廣告費	176	176	
61	98	印刷及裝訂費	104	104	
54	40	業務宣導費	72	72	
10	82	修理保養及保固費	82	82	
	40	其他建築修護費	40	40	
4	40	機械及設備修護費	40	40	
6	2	交通及運輸設備修護費	2	2	
1	1	保險費	1	1	
1	1	交通及運輸設備保險費	1	1	
10,389	12,651	一般服務費	13,137	13,137	
5,689	6,649	外包費	7,134	7,134	
4,685	5,987	計時與計件人員酬金	5,988	5,988	

基隆市政府
基隆市身心障礙者就業基金
各 項 費 用 彙 計 表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 數	上 年 度 數	科 目	本 年 度 預 算 數		
			合 計	身心障礙者就業 服務計畫	
15	15	體育活動費	15	15	
542	660	專業服務費	685	685	
542	660	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	685	685	
20	24	材料及用品費	33	33	
	3	使用材料費	3	3	
	3	燃料	3	3	
20	21	用品消耗	30	30	
20	21	辦公（事務）用品	30	30	
66	67	租金、償債、利息及相關手續費	67	67	
66	67	機器租金	67	67	
66	67	電腦租金及使用費	67	67	
39	40	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	40	40	
39	40	購建固定資產	40	40	
39	40	購置雜項設備	40	40	
11	13	稅捐及規費（強制費）	13	13	
11	12	房屋稅	12	12	
11	12	一般房屋稅	12	12	
	1	規費	1	1	
	1	公路使用養護安全管理費	1	1	
4,604	6,349	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	9,716	9,716	
4,504	6,149	捐助、補助與獎助	9,516	9,516	
4,351		捐助國內團體			
153	336	捐助個人	243	243	
	5,813	其他捐助、補助與獎助	9,273	9,273	
100	200	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	200	200	

基隆市政府
基隆市身心障礙者就業基金
各 項 費 用 彙 計 表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數		
			合 計	身心障礙者就業 服務計畫	
100	200	獎勵費用	200	200	
262	349	其他	409	409	
262	349	其他支出	409	409	
262	349	其他	409	409	
16,639	21,081	合 計	25,081	25,081	

註：各項費用彙計表的備註說明：本年度預算國外旅費、大陸地區旅費、公共關係費及員工慰勞費：無。

基隆市政府

基隆市身心障礙者就業基金

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項 目	單位	增購部分		汰舊換新部分		合 計		說 明
		數量	金 額	數量	金 額	數量	金 額	
機車	輛							1.管理用車輛：無 2.其他車輛：無增購或汰舊換新車輛，目前計有機車1輛。 。

基隆市政府
基隆市身心障礙者就業基金

預計平衡表

中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實 際 數	科 目	116年12月31日 預 計 數	115年12月31日 預 計 數	比較增減
69,570	資產	59,471	63,538	-4,067
69,570	流動資產	59,471	63,538	-4,067
69,253	現金	59,073	63,223	-4,150
317	應收款項	398	315	83
69,570	資產總額	59,471	63,538	-4,067
3,494	負債	260	477	-217
3,494	流動負債	260	477	-217
3,494	應付款項	260	477	-217
66,076	基金餘額	59,211	63,061	-3,850
66,076	基金餘額	59,211	63,061	-3,850
66,076	基金餘額	59,211	63,061	-3,850
69,570	負債及基金餘額合計	59,471	63,538	-4,067

基隆市政府
基隆市身心障礙者就業基金

資本資產明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度累 計折舊/ 長期投資評 價	本年度變動					本年度累計 折舊/ 長期投資評 價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減 原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
機械及設備	356	-353							3
雜項設備	331	-288	40	(1)			購置身障業務 所需器材設備 及洗車中心洗 車器具設備汰 舊更新等費用	-4	79
合 計	687	-641	40					-4	82